Izvod banke za komitenta

OTP banka Srbija a.d.

Komitent: BALKANIJA DOO NOVI SAD, Matični broj: 20998849, Poreski broj: 108434396
Broj računa: 325-9500600005973-76
Izvod broj: 121, za dan 15.07.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
2.197.529,22	738.100,00	489.033,96	1.948.463,18	1	2	0	0	1.948.463,18

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	POREZ NA DODATU VREDNOST, NOVI SAD, NOVI SAD	840000071411284310	738.100,00	0,00	253	PDV		(97) 8960110843439 6	87000117259 161(1)	15.07.2024
2	GRAD NOVI SAD-BUDŽET, NOVI SAD,	840000000005864069	0,00	299.292,00	221	PLACANJE PO FAKTURI [EPP41031884]	(97) 8209840A000142 391101620	(00) U-160-2024	87000117332 646(2)	15.07.2024
3	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRA	385020205000517518	0,00	189.741,96	221	U-167-2024	(00)	(00) 167-2024	83465816584 4001(2)	15.07.2024